

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
I 正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 特定資産 運用益	7,000	7,000	0	特定資産受取利息
2) 受取入金	200,000	200,000	0	入金
3) 受取会費	33,660,000	37,120,000	△ 3,460,000	
正 会 員 会 費	20,160,000	20,480,000	△ 320,000	会員会費(40,000円/会員)
賛助会員会費	10,260,000	11,190,000	△ 930,000	新規設置 1,800基
技術者登録料	3,190,000	3,100,000	90,000	技術者登録会費(令和3年度分) ※登録期間(H29年10月～R4年9月)
業 者 登 録 料	50,000	2,350,000	△ 2,300,000	新規業者登録票
4) 事業収益	378,315,000	374,397,000	3,918,000	
法 定 検 査 手 数 料	372,002,000	367,322,000	4,680,000	7条 2,100基・11条 64,760基 計 66,860基
受託事業収益	4,473,000	4,545,000	△ 72,000	愛媛県登録業者指導事業 700千円 松山市保守点検業者登録等指導事業 499千円 松山市確認業務事業 869千円 実地調査事業 265千円 マイ・SDGs実践促進事業 1,500千円 省エネ型浄化槽システム導入推進事業640千円
機 能 保 証 登 録 料	640,000	880,000	△ 240,000	保証登録料 登録件数 800件
機 能 保 証 手 数 料	1,200,000	1,650,000	△ 450,000	保証登録手数料
5) 受取補助金等	5,105,000	5,885,000	△ 780,000	
受 取 国 庫 補 助 金	3,825,000	3,825,000	0	温暖化防止活動促進事業 3,825千円
助 成 金 収 益	1,280,000	2,060,000	△ 780,000	管理士研修 1,280千円
6) 雑 収 益	124,000	124,000	0	
雑 収 益	120,000	120,000	0	総会祝い金他

(単位：円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
受 取 利 息	4,000	4,000	0	預金利息
経常収益計(A)	417,411,000	417,733,000	△ 322,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	413,299,000	410,875,000	2,424,000	
役 員 報 酬	4,190,000	4,225,000	△ 35,000	委員会等会議出席役員報酬 常勤理事役員報酬
給 料 手 当	231,733,000	223,828,000	7,905,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (54名分)
福 利 厚 生 費	50,100,000	48,382,000	1,718,000	健康保険料・厚生年金保険料 産業医報酬他
退 職 給 付 費 用	2,300,000	3,319,000	△ 1,019,000	退職給付費用引当金繰入額
臨 時 雇 賃 金	8,644,000	15,006,000	△ 6,362,000	準職員等賃金(5名分) (法定福利費含む)
会 議 費	683,000	531,000	152,000	業務推進連絡会等の会議室使用料 会議諸経費
旅 費 交 通 費	13,911,000	16,274,000	△ 2,363,000	各種会議・事業、法定検査・指導員 交通費・全国技術研究集会他
通 信 運 搬 費	20,251,000	18,812,000	1,439,000	電話代、検査案内等郵便料、検体搬 送代、NTTフレッツ回線使用料他
消 耗 什 器 備 品 費	2,513,000	1,200,000	1,313,000	検査器具、デジタルカメラ、パソコ ン、バックアップ用NAS他
消 耗 品 費	6,759,000	6,712,000	47,000	事務用品、検査用消耗品(PH・DO計 センサー他)
保 守 費	2,388,000	2,292,000	96,000	浄化槽維持管理システム、PC関連 会計ソフト保守
修 繕 費	3,388,000	3,207,000	181,000	検査車車検・修繕他
印 刷 製 本 費	3,678,000	5,582,000	△ 1,904,000	検査結果書、検査票、会員名簿、機関誌 「えひめの浄化そう」他
燃 料 費	6,096,000	5,669,000	427,000	ガソリン代
光 熱 水 料 費	4,030,000	4,099,000	△ 69,000	電気、ガス、上下水道代
賃 借 料	3,109,000	2,669,000	440,000	東・南予支所賃借料、駐車場代
保 険 料	3,713,000	3,916,000	△ 203,000	検査車自賠責・任意保険、火災地震 保険、事業総合賠償責任保険料
諸 謝 金	640,000	640,000	0	指導委員等謝金

(単位：円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
租 税 公 課	2,323,000	2,271,000	52,000	固定資産税、自動車税、収入印紙
支 払 利 息	250,000	300,000	△ 50,000	長期借入金支払利息
支 払 負 担 金	2,700,000	2,700,000	0	協議会事務所運営経費に係る支部 業務相当分負担金
委 託 費	6,652,000	6,674,000	△ 22,000	支部業務委託、一括契約事務委託料 廃棄等処理委託料他
支 払 手 数 料	6,291,000	6,138,000	153,000	検査手数料払込負担、銀行振込手 数料他
諸 会 費	507,000	506,000	1,000	指定検査機関四国地区協議会、温 暖化防止全国ネット、建産連他
普 及 活 動 費	2,870,000	2,193,000	677,000	支部主催・共催普及活動助成金 普及活動・環境学習経費他
研 修 費	7,311,000	7,536,000	△ 225,000	役員研修会、技術研修会、管理士研修 支部主催・共催研修会助成金他
機 能 保 証 登 録 料	640,000	880,000	△ 240,000	全浄連機能保証登録料
交 際 費	300,000	300,000	0	関係団体総会祝金、慶弔費他
新 聞 図 書 費	505,000	465,000	40,000	月刊誌、図書、法定検査用地図
雑 費	80,000	80,000	0	諸雑費
減 価 償 却 費	14,142,000	13,969,000	173,000	建物、検査車、検査器具他 リース資産(PCハード等更新及びシステム改修等)
貸 倒 損 失	602,000	500,000	102,000	11条検査手数料未収金
2) 管 理 費	14,808,000	12,558,000	2,250,000	
役 員 報 酬	3,117,000	3,117,000	0	理事会等出席役員報酬 常勤理事役員報酬、外部監事監査報酬
給 料 手 当	2,156,000	1,948,000	208,000	給料、諸手当、期末・勤勉手当 (1名分)
福 利 厚 生 費	717,000	671,000	46,000	健康保険料・厚生年金保険他
退 職 給 付 費 用	12,000	17,000	△ 5,000	退職給付費用引当金繰入額
会 議 費	3,720,000	3,069,000	651,000	総会、理事会、全国浄化槽技術研究 集会経費(会場使用料、懇親会他)
旅 費 交 通 費	550,000	550,000	0	理事会、常任理事会他
通 信 運 搬 費	217,000	131,000	86,000	電話代、総会・理事会関係通信費他

(単位：円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減 (△減)	摘 要
消 耗 品 費	213,000	213,000	0	事務用品費他
印 刷 製 本 費	1,252,000	262,000	990,000	総会資料、設立50周年記念誌他
光 熱 水 料 費	182,000	182,000	0	光熱水費
租 税 公 課	50,000	50,000	0	固定資産税
支 払 手 数 料	676,000	380,000	296,000	司法書士報酬、税理士報酬、社会保 険労務士報酬、振込手数料他
諸 会 費	1,092,000	1,092,000	0	全浄連、全浄連四国地区協議会 公益法人協会
交 際 費	500,000	500,000	0	会員慶弔費
雑 費	212,000	212,000	0	諸雑費
減 価 償 却 費	142,000	164,000	△ 22,000	建物他
経常費用計(B)	428,107,000	423,433,000	4,674,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 10,696,000	△ 5,700,000	△ 4,996,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額 (D)	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額(C)+(D)=(E)	△ 10,696,000	△ 5,700,000	△ 4,996,000	
一般正味財産 期首残高(F)	247,043,000	227,175,000	19,868,000	
一般正味財産期末 残高(E)+(F)=(G)	236,347,000	221,475,000	14,872,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産 増 減 額 (H)	0	0	0	
指定正味財産 期首残高(I)	0	0	0	
指定正味財産期末 残高(H)+(I)=(J)	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (G)+(J)	236,347,000	221,475,000	14,872,000	